

English

下载中心

首页

网站地图

关于 IWEP

研究课题

研究人员

研究成果

数据库

出版物

媒体报道

研讨会/讲座

期刊文章选登

[HTTP://WWW.IWEP.ORG.CN](http://www.iwep.org.cn)

《世界经济》2006年第12期

[\[PDF全文下载\]](#)

贸易开放度、人力资本与全要素生产率：

基于中国省际面板数据的经验分析

许和连 亓朋 祝树金

[内容提要] 本文在新增长理论框架下，通过一个用贸易开放度和人力资本内生全要素生产率的估计模型，分析了人力资本在生产函数中的作用及贸易开放度和人力资本积累水平对中国全要素生产率的影响。结果表明：人力资本积累有助于提高物质资本的利用率，人力资本积累水平的提高对全要素生产率的影响比对经济增长的影响更加直接，它主要通过影响全要素生产率而作用于经济增长。贸易开放度主要是通过影响人力资本的积累水平而影响全要素生产率，贸易开放度和人力资本对全要素生产率的影响在东中西部存在差异。

[关键词] 贸易开放度 人力资本 经济增长 面板数据

[作者简介] 许和连：湖南大学经济与贸易学院中国社会科学院财政与贸易经济研究所；亓朋、祝树金：湖南大学经济与贸易学院。410079 电话：0731-8684825，电子信箱：xuhelian@163.com。

引言

人力资本积累水平和贸易开放度与经济增长率和全要素生产率的关系成为20世纪90年代以来研究的热点问题之一。以Lucas (1988)、Barro (1991)、Romer (1990) 等为代表的许多学者开始把人力资本作为经济增长的决定因素来研究，并且认为人力资本对长期的经济增长具有显著的影响。Barro (1991)、Barro与Lee (1993) 认为在国际技术从创新国家到模仿国家的转移过程中，人力资本作为一个推动要素起了重要的作用。通过扩展索罗增长模型（在模型中增加了人力资本变量），Mankiw等(1992)证实了人力资本对经济增长存在直接的影响。

然而，在研究过程中一些学者关于人力资本对经济增长是否存在积极和显著的影响持怀疑态度。Temple (2001) 认为人力资本与经济增长的分析结果“很复杂”；Filmer与Pritchett (1999) 发现平均受教育年限在解释不同国家的经济增长率时作用不明显；Benhabib与Spiegel (1994) 研究发现，物质资本和产出水平的增长率与人力资本存量有着正的显著联系，但与人力资本的增量之间的联系不显著，甚至为负。

在贸易开放度方面，新古典增长理论认为贸易开放促进经济增长的渠道主要来源于贸易带来的规模经济效应 (Helpman and Krugman, 1985)、促进资本形成 (Rodrik, 1988) 以及资源配置效率的提高 (Kruger, 1985) 等。以Romer (1986)、Lucas (1988) 等为代表的新增长理论则认为贸易开放度主要通过加快本国技术进步、提高要素生产率来促进经济增长。Barro与Sala-i-martin (1995) 认为开放国家有更强的吸收先进国家技术进步的能力。Grossman与Helpman (1991) 运用Lucas的两部门内生增长模型，发现贸易的开展促进了国内资源在物质生产部门和知识产品生产部门之间的要素优化配置，从而促进了经济增长。Grossman与Helpman的结论认为，由于发展中国家通过贸易更好地利用发达国家的已有知识存量，因此发展中国家的贸易利益要高于发达国家。但是也有学者提出需对一些产业在国际竞争中进行保护的观点 (Hallak and Levinsohn, 2004)。研究中，学者们发现了很多的问题，其中最明显的是关于贸易开放度量指标的选取。选取不同的贸易开放度指标导致了不同的结论，Dollar (1992)、Sachs与Warner (1995)、Edwards (1998) 分别运用各自选取的贸易开放度指标得出了贸易开放度与经济增长之间存在积极的关系；而Leamer (1998) 用H-0

模型估计的贸易强度预测值与实际值之差的平均值及Dollar(1992)用商品实际价格对贸易开放条件下价格的偏差程度等衡量贸易开放度时,发现贸易开放度与实际的人均GDP增长之间没有显著的联系;Jin(2004)发现中国各省外贸依存度与经济增长之间存在负的关系。

虽然关于贸易开放度与经济增长以及人力资本与经济增长方面的研究文献较多,但是把贸易开放度、人力资本与经济增长纳入到统一分析框架下的研究文献较少,近期的研究主要有Miller与Upadhyay(2000)把贸易开放、贸易导向以及人力资本作为全要素生产率的决定要素,利用83个国家的1960-1989年平均数据考察了贸易开放度(以贸易依存度表示)和人力资本对全要素生产率的影响,结果发现贸易开放度对全要素生产率有显著的和积极的影响,而人力资本存量对全要素生产率的影响在不同的国家存在差异:高收入国家中存在负的影响效应,中等收入国家中存在正的影响效应,而在低收入国家中只有当贸易开放度达到一定程度,人力资本才会对全要素生产率产生正的影响。S. derbom与Teal(2003)利用1970-2000年93个国家的数据测算了贸易开放度和人力资本对经济增长的影响,得出贸易开放度对生产率的增长有显著影响,人力资本对产出有显著影响而对生产率没有显著影响的结论。

已有文献在研究贸易开放度、人力资本与经济增长的关系时,都是基于跨国截面或跨国面板数据,很少有对单独的国家或地区的研究,尤其是对中国还没有发现相关研究。那么在中国它们是一种什么样的关系?地区是否存在差异?本文把贸易开放度、人力资本与经济增长放在一个统一的研究框架下来分析中国的实际情况,通过构建两个生产函数模型(其中一个模型包括人力资本,另一个模型不包括人力资本),以及一个用贸易开放度和人力资本将全要素生产率内生化的增长模型,利用中国1981~2004年的省际面板数据分析贸易开放度和人力资本对全要素生产率和经济增长的影响,并进一步考察地区的差异性,这对于中国进一步深化对外开放和人力资本投资有着重要的理论和现实意义。

.....

结论及政策建议

通过检验,我们可以得到如下基本结论:

1. 从总体来说,贸易开放度的提高有利于中国全要素生产率的提高,贸易开放除了通过促进国内竞争,鼓励技术模仿和创新,增加国内企业学习先进技术的机会而影响全要素生产率外,一个更重要的作用是通过影响人力资本的积累水平而影响全要素生产率。这种影响对于东部沿海较发达地区显著,而对中西部地区没有体现,主要是因为这些地区贸易开放度偏低,存在临界效应影响(许和连、赖明勇,2002)。

2. 人力资本积累水平的提高有利于提高物质资本的利用率。人力资本积累水平的提高不仅有利于中国经济增长,而且对中国全要素生产率生长率的提升产生了积极的作用。但是人力资本积累水平的提高对中国全要素生产率的影响比对经济增长的影响更加直接,人力资本主要通过影响全要素生产率而作用于经济增长,这种影响在东部发达地区较中西部地区显著。

基于以上结论,我们认为应在以后的政策制订和实施中:(1)进一步加强人力资本投资,注重人力资本的积累,并在保持对东部地区人力资本投资的基础上,加大对中西部地区的人力资本投资力度,提高教育投资利用效率,以增加人力资本积累。(2)进一步加强对外开放的深度和力度,改善出口结构,积极有效的吸引外商直接投资。由于中西部地区的地理特征,其贸易开放度还处于较低的水平,为了发挥人力资本以及贸易开放对全要素生产率的积极作用,可制订和实施向中西部地区倾斜的对外开放政策。

(截稿:2006年8月责任编辑:宋志刚)

推荐好友

相关文章

暂无相关信息!

中国社会科学院世界经济与政治研究所 版权所有 中企动力提供技术支持 请使用 1024*768分辨率

地址:北京建国门内大街5号 邮编:100732 电话:010-85196063 传真:010-65126180 E-mail:webmaster@iwep.org.cn

《中华人民共和国电信与信息服务业务经营许可证》编号:京ICP备06059776号